证券代码：301162

证券简称：国能日新

国能日新科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-010

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他（反路演活动）
参与单位名称	平安基金、中意资产、嘉实基金、朱雀基金、国金基金、永盈基金、工银瑞信、博时基金、平安养老、太平资产、太平养老、兴全基金、中银基金、博道基金、西部证券、天风证券、广发证券、东北证券、国金证券、银河证券、东方证券
时间	2025年6月27日
地点	公司会议室、券商策略会
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 雍正先生 董事会秘书赵楠女士 证券事务代表 池雨坤先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请介绍2025年以来分布式光伏功率预测相关政策发布情况及市场需求变化情况。</p> <p>答：分布式光伏逐年增长的并网规模，对于电网在潮流流向和电能质量方面造成较大影响，根据2025年1月17日国家能源局发布的《分布式光伏发电开发建设管理办法》正式稿，明确提到分布式新能源未来“可观、可测、可调、可控”的“四可”管理要求，未来实施需以各省份电网正式发布的具体要求为准。据不完全统计，部分省份已陆续下发分布式光伏“四可”管理的相关文件，其中要求部分分布式工商业新建电站具备功率预测功能，这使得公司功率预测业务从2025年起分布式光伏类客户数量增速较快。</p> <p>2、请简要介绍在“四可”管理要求下，存量分布式电站的改造情况。</p> <p>答：根据国家能源局于2024年10月发布的《关于提升新能源和新型并网</p>

主体涉网安全能力服务新型电力系统高质量发展的通知》，将进一步提升新能源和新型并网主体涉网安全能力，强化安全管理规范标准的刚性执行。关于存量分布式电站改造方面，目前华东、山西等省份能源监管局分别于2025年陆续发布关于提升新能源并网主体涉网安全能力的有关通知，其中涉及存量新能源分布式场站针对功率预测和并网控制等相关改造要求，但具体要求以各省电网发布实施细则为准。未来，公司将紧密跟进各省电网对于存量分布式电站的相关管理要求并做好相关产品推广工作。

3、请介绍分布式功率预测目前的市场竞争格局情况。

答：分布式客户较集中式客户而言呈现规模小、数量多、项目单价较低且分布零散等突出特点。从目前市场情况来看，原先功率预测行业内的大型综合类集团公司对于分布式功率预测市场的参与意愿较低，分布式功率预测市场的参与者多为中小功率预测厂商。针对分布式功率预测的现有市场竞争格局，公司将积极拓展以取得更多的市场份额。

4、公司对于2025年新能源功率预测市场方面的预期。

答：根据国家能源局发布的最新数据，2025年1-5月份光伏新增装机规模达197.85GW，同比增速近150%；风电新增装机规模达46.28GW，同比增速134%。依据全国能源工作会议精神，全年新能源装机规模的发展将维持良好运行态势。整体而言，新能源新增装机市场的持续扩容将使得公司功率预测、并网控制等传统产品具备较高的市场景气度。此外，公司坚持通过技术创新、提升服务运维质量及具有性价比的产品价格，持续提升在存量市场的替换力度，积极推进公司在新能源服务规模方面的提升。

5、在电力交易领域，公司如何对售电公司主体进行赋能？

答：伴随着我国电力现货市场的持续深化运行，传统的售电公司在运营过程中即将面临诸如市场交易规则、价格波动、交易主体多元化、用户

	<p>用电行为改变等诸多挑战，行业竞争加剧使得运营能力较弱的售电公司生存空间持续收窄，售电行业将迎来洗牌。面对当前售电公司所面临的诸多痛点，公司创新研发“售电智能量化交易解决方案”，基于电力市场规则及特性，对量化模型进行定制优化，通过整合实时运行数据、气象环境数据、市场报价数据、设备状态数据及用户行为数据等多种信息源的基础上，引入电价预测模型及政策规则引擎，量化政策变动对电价的影响程度，进而提升电力交易频次并持续优化策略迭代。通过智能量化交易决策引擎来赋能售电公司优化运营效率的同时，提升交易收益。</p> <p>6、公司 2025 年半年度的业务进展情况如何？</p> <p>答：根据国家能源局发布的官方数据显示，2025 年 1-5 月新能源行业装机实现较快发展，公司上游行业市场景气程度较高，传统业务进展顺利。此外，公司持续推进围绕构建“源网荷储一体化”战略向下的各项创新业务。2025 年上半年公司各项业务进展情况符合公司经营预期，具体财务数据敬请关注公司后续发布在指定信息披露平台上的相关定期报告。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 6 月 27 日